

Protokoll

Årsstämma Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, org nr. 556119-4878

Sammanträdesdatum: 2023-03-10

Tid: 13:00 – 13:30
Plats: Villa Belparc
Paragrafer: 1-20

Närvarande

Aktieägaren

Higab AB genom Lars Nordin

Övriga närvarande

Övriga närvarande

Margareta Broang

Gertrud Ingelman

Peter Lintin-Wold

Jonas Forslind

Linnéa Fhager Karlsson

Nina Kiani Jansson

Gus Kaage

Niclas Hammarstrand

Erik Fristedt, lekmannarevisor

Alexander Fredén

Almir Hrvat

Kristina Rejare, vd

Monika Jukic, sekreterare

Katharina Sandström, ekonomichef

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-03-10

Justeringsdag: 2023-03-17

Underskrifter

Sekreterare

Monika Jukic

Ordförande

Margareta Broang

Justerande

Lars Nordin

§ 1

Stämman öppnas

Ägarrepresentanten Lars Nordin öppnar stämman.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Till ordförande på stämman väljs Margareta Broang.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängden

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Higab AB och att dessa är representerade genom Lars Nordin, enligt bilagt beslut om fullmakt.

Stämman godkänner fullmakten som förteckning och röstlängd.

§ 4

Val av justeringsmän

Beslut

Stämman beslutar att utse ägarrepresentanten Lars Nordin att justera dagens protokoll jämte ordföranden.

§ 5

Fastställande av dagordningen

Dagordning är utskickad den 24 februari 2023.

Beslut

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

Handling

Kallelse/Föredragningslista, Årsstämma Göteborgs Stads Parkerings 2023-03-10.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Dnr 0021-23

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Beslut

Det antecknas att årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget avseende verksamhetsåret 2022 framlades för stämman.

Handling

Årsredovisning och revisionsberättelse 2022, Göteborgs Stads Parkerings AB.

§ 8 **Dnr 0021-23**

Framläggande av lekmanarevisorernas granskningsrapport

Beslut

Det antecknas att lekmanarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2022 framlades för stämman.

Handling

Lekmanarevisorernas Granskningsrapport för 2022.

§ 9

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut

Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

Handling

Årsredovisning och revisionsberättelse 2022, Göteborgs Stads Parkerings AB.

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslut

Stämman beslutar att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

Handling

Årsredovisning och revisionsberättelse 2022, Göteborgs Stads Parkerings AB.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören

Beslut

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för bolagets förvaltning under verksamhetsåret 2022.

§ 12 **Dnr 0032-23**

Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer samt lekmanrevisorer

Beslut

Stämman beslutar att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmanrevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt vid var tid gällande Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.

Arvode för extern revision utgår enligt räkning.

Handling

Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar, senast reviderad

KF 2022-12-08, § 10

§ 13 **Dnr 0033-23**

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter till dessa

Det antecknas att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad, handling 2023 nr 10, utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden från årsstämman 2023 intill slutet av årsstämman 2024:

Ledamöter:

Parisa Rezaeivar

Margareta Broang

Gertrud Ingelman

Peter Lintin-Wold

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-03-10

Jonas Forslind

Nina Kiani Jansson

Samuel Bråse

Suppleanter:

Linnea Fhager Karlsson

Gustaf Göthberg

Gus Kaage

Handling

Protokollsutdrag § 5 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val, kommunfullmäktige Göteborgs Stad 2023-01-26

§ 14 Dnr 0033-23

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmanarevisorer och suppleanter till dessa

Det antecknas att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad, handling 2023 nr 10, utsett följande lekmanarevisorer och suppleanter för tiden från årsstämman 2023 intill slutet av årsstämman 2024:

Lekmanarevisorer:

Suppleanter:

Amandus Carlenfors (V)

Bengt Eriksson (V)

Erik Fristedt (L)

Alf Landervik (L)

Handlingar

Protokollsutdrag § 5 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val, kommunfullmäktige Göteborgs Stad 2023-01-26

§ 15 Dnr 0034-23

Val av auktoriserade revisorer

Det antecknas att extern revision har upphandlats för räkenskapsåren 2023 till och med 2026 från revisionsbolaget Ernst & Young (EY).

Beslut

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young (EY) från årsstämman 2023 intill slutet av årsstämman 2024.

Handlingar

Handling 2023 nr 20 Valberedningens förslag till val vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2023.

§ 16 Dnr 0035-23

Antagande av nytt ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkering AB

Beslut

Göteborgs kommunfullmäktige har vid sammanträde 2023-01-26, §20 (dnr 0044/22) beslutat om nytt ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkering AB enligt utsänd handling.

Stämman beslutar att anta ägardirektivet i enlighet med utsänd handling.

Handling

Handling 2023 nr 3 Årlig översyn av styrande dokument 2022

§17 Dnr 0039-23

Antagande av Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning

Beslut

Göteborgs kommunfullmäktige har vid sammanträde 2023-02-23, §22 (dnr 1119/22) antagit Göteborgs stads reviderade riktlinjer för ägarstyrning.

Stämman beslutar att anta riktlinjerna i enlighet med utsänd handling.

Handling

Handling 2022 nr 8 Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

§ 18 Dnr 0040-23

Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av kriget i Ukraina.

Beslut

Göteborgs kommunfullmäktige har vid sammanträde 2023-01-26, § 20 (dnr 0044/22) förlängt det tillfälliga generella ägardirektivet för stadens helägda bolag med anledning av kriget i Ukraina.

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2023-03-10

Stämman beslutar förlänga det tillfälliga generella ägardirektivet i enlighet utsänd handling att gälla till och med 2023.

Handling

Handling 2023 nr 3 Årlig översyn av styrande dokument 2022

§ 19

Övriga frågor

§ 20

Stämman avslutas

Ägarombudet Lars Nordin framför sitt tack till styrelse och vd för det gångna året och för ett gott samarbete mellan Higab AB och Göteborgs Stads Parkering AB.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Margareta Cecilia Andersson Broang
Date: 2023-03-17 14:39:51
BankID refno: e83644fc-88ea-4e3c-a77f-6d2321d1d4c4



Ordförande: Margareta Broang

Signed by: MONIKA JUKIC
Date: 2023-03-17 16:40:18
BankID refno: 5c8f3d23-c49d-478e-8e29-00d3b8e6f9d7



Sekreterare: Monika Jukic

Signed by: Lars Gunnar Nordin
Date: 2023-03-17 09:30:25
BankID refno: fff3142f-ed1c-4e39-bfa1-d0e31bf44beb



Ägarrepresentant: Lars Nordin